

## 第15期 活動計算書

(自)平成27年7月1日～(至)平成28年6月30日

科目	金額		
<b>I 経常収益</b>			
1.会費		210,000	
2.寄付金		6,500	
3.助成金		6,956,800	
4.事業収益		35,028,950	
1) 市民協働の支援事業		100,000	
2) 環境保全支援事業		2,331,720	
3) 地域文化の伝承・景観形成の支援事業		17,590,121	
4) 観光まちづくり・地域振興支援事業		11,335,109	
5) 安心・安全なまちづくり支援事業		3,672,000	
6) その他 自主事業		0	
5.その他収益		76,420	
6.受取利息		1,690	
経常収益計			42,280,360
<b>II 経常費用</b>			
<b>1.事業費</b>			
1)人件費			
給与手当	5,056,324		
法定福利費	0		
福利厚生費	18,000		
人件費計	0	5,074,324	
2)その他経費			
仕入	0		
委託費	28,552,611		
謝金	599,682		
印刷製本費	1,062,607		
会議費	437,205		
旅費交通費	2,209,453		
車両費	2,060		
通信運搬費	282,319		
消耗品費	499,070		
水道光熱費	111,641		
地代家賃	489,600		
保険料	54,140		
修繕費	33,100		
諸会費	9,732		
租税公課	395,300		
研修費	70,000		
支払手数料	52,520		
寄付金	32,700		
図書費	82,671		
管理諸費	129,600		
その他経費計		35,106,011	
事業費計	0		40,180,335
<b>2.管理費</b>			
1)人件費			
給料手当	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0	0	
2)その他経費			
印刷製本費	3,240		
支払手数料	1,193,152		
会議費	10,000		
通信費	139,858		
旅費交通費	18,770		
租税公課	155,900		
諸会費	100,000		
消耗品費	9,720		
管理諸費	328,662		
その他経費計		1,959,302	
管理費計			1,959,302
経常費用計			42,139,637
当期経常増減額			140,723
法人税 等			71,000
当期正味財産増減額			69,723
前期繰越正味財産額			4,305,844
次期繰越正味財産額			4,375,567

## 第15期(平成27年度) 貸借対照表

平成28年6月30日現在

特定非営利活動法人 地域づくりサポートネット

単位:円

科目・摘要	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	310,306	310,306	
普通預金:静岡銀行北安東支店	5,016,580		
普通預金:静岡銀行北安東支店	0		
普通預金:静岡銀行北安東支店	1,457,837		
普通預金:静岡銀行北安東支店	32		
普通預金:スルガ銀行静岡支店	130,098		
普通預金:静岡銀行浜松中央支店	6,470,845		
普通預金:静岡銀行浜松中央支店	3,218,400		
無利息型普通預金:静岡銀行浜松中央支店	58,737		
無利息型普通預金:静岡銀行浜松中央支店	0		
郵便振替	107,592	16,460,121	
未収入金	619,633		
立替金	0		
商品	70,000		
売掛金	0		
前払費用	0		
前払金	1,744,894		
仮払金	1,531		
流動資産合計		19,206,485	
2 固定資産			
無形固定資産	0		
電話加入権	50,000		
固定資産合計		50,000	
資産合計			19,256,485
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	11,057,791		
前受金	3,072,562		
預り金	291,065		
仮受金	0		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	388,500		
流動負債合計		14,880,918	
負債合計			14,880,918
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		4,305,844	
当期正味財産増加額		69,723	
正味財産合計額		4,375,567	4,375,567
負債及び正味財産額			19,256,485

## 第15期(平成27年度) 財産目録

平成28年6月30日現在

特定非営利活動法人 地域づくりサポートネット

単位:円

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	310,306		
普通預金: 静岡銀行北安東支店	5,016,580		
普通預金: 静岡銀行北安東支店	0		
普通預金: 静岡銀行北安東支店	1,457,837		
普通預金: 静岡銀行北安東支店	32		
普通預金(スルガ銀行静岡支店)	130,098		
普通預金(静岡銀行浜松中央支店)	6,470,845		
普通預金(静岡銀行浜松中央支店)	3,218,400		
無利息型普通預金: 静岡銀行浜松中央支店	58,737		
無利息型普通預金: 静岡銀行浜松中央支店	0		
郵便振替	107,592		
未収入金	619,633		
立替金	0		
商品	70,000		
売掛金	0		
前払費用	0		
前払金	1,744,894		
仮払金	1,531		
流動資産合計		19,206,485	
2 固定資産			
無形固定資産	0		
電話加入権	50,000		
固定資産合計		50,000	
資産合計			19,256,485
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,057,791		
前受金	3,072,562		
預り金	291,065		
仮受金	0		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	388,500		
流動負債合計		14,880,918	
負債合計			14,880,918
正味財産			4,375,567